TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022-2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROCESSO** | **DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ** | **TIPOLOGIA MISURA** | **DESCRIZIONE MISURA** | **RESPONSAB I LE DI PROCE S SO** | **MONITORAGGIO - INDICATORI** |
| **Risorse umane** | Processo di reclutamento | Individuazione del bisogno | Regolazione e Trasparenza | Procedura scritta (bando di concorso) e pubblicazione sul sito | Consiglio dell'Ordine | Annuale - Pubblicazione sul sito |
| Valutazione della modalità di  reclutamento |
| Indizione e gestione della  procedura competitiva |
|  |  |  |  |  |  |
| Processo di progressioni dicarriera | Valutazione della modalità | Regolazione e Trasparenza | Contrattazione integrative/procedura  Di valutazione | Consigliere Segretario/Consiglio dell'Ordine | Annuale - Pubblicazione sul sito |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| Processo conferimento incarichi di collaborazione | Accertamento dei presupposti | Conflitto di interessi Trasparenza | Predeterminazione requisiti/della spesa e della capienza di bilancio  /comparazione offerte sulla base di criteri di competenza esperienza e costo della prestazione/verifica insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità/pubblicazione contratto e  cv | Consiglio dell'Ordine | Annuale - Pubblicazione sul sito |
| Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Affidamento di lavori, servizi e forniture** | Individuazione bisogno (programmazione) | Valutazione consiliare su richiesta | Regolazione e Trasparenza | Per affidamenti superiori a 40.000 applicazione del Codice dei Contratti  Per affidamenti di importo inferiore a40,000 valutazione consiliare del fabbisogno valutazione economica e verifica disponibilità di bilancio | Consiglio dell'Ordine | Semestrale - Verifica adozione regolamento contabilità/affidamenti Pubblicazione sul sito |
| Individuazione affidatario (selezione del  contraente) | Valutazione consiliare sulla base di procedura  comparativa |
| Conferimento incarico  (contrattualizzazione) | Sottoscrizione di contratto |
| Valutazione corretta  esecuzione (esecuzione) | Valutazione consiliare su  proposta di referente |
| Pagamento del corrispettivo | Pagamento effettuato dal Consigliere Tesoriere su mandato  del Presidente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Affidamento patrocini legali** | Individuazione  dell’affidatario | Valutazione consiliare | Trasparenza | Valutazione consiliare verifica assenza conflitti di interesse criteri di valutazione e selezione dell'affidatario e verifica dell'esecuzione | Consiglio dell'Ordine | Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Affidamento consulenze professionali** | Individuazione bisogno (programmazione) | Valutazione consiliare su richiesta | Conflitto di interessi Trasparenza | Valutazione consiliare del fabbisogno/valutazione economica e disponibilità di bilancio criteri di valutazione e selezione dell'affidatario/verifica insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità/pubblicazione contratto | Consiglio dell'Ordine | Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito |
| Individuazione procedura e criteri selezione | Valutazione consiliare in base al  tipo di affidamento, importo, urgenza |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Individuazione affidatario | Valutazione consiliare sulla base  di procedura comparativa |  |  |  |  |
| Conferimento incarico | Sottoscrizione di contratto |
| Valutazione corretta  esecuzione | Valutazione consiliare su  proposta di referente |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Provvedimenti senza**  **effetto economico diretto (vedi area rischi specifici)** | Tenuta dell’albo  Attribuzione CFP Esonero obbligo formativo Patrocinio gratuito | Vedi area rischi specifici |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Provvedimenti con**  **effetto economico diretto ed immediato** | Erogazione di sovvenzioni e  contributi | Valutazione consiliare | Trasparenza | Decisione consiliare previa verifica  capienza di bilancio | Consiglio dell'Ordine | Annuale – verifica pubblicazione sul sito |
| Erogazione liberali enti, associazioni, federazioni, Coordinamento, Consulte, Fondazioni | Valutazione consiliare | Trasparenza | Decisione consiliare previa verifica capienza di bilancio | Consiglio dell'Ordine | Annuale – verifica pubblicazione sul sito |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Incarichi e nomine a**  **soggetti interni**  **all’Ordine** | Incarichi ai dipendenti | Valutazione consiliare su  proposta del  Consigliere Segretario | Trasparenza | Preliminare valutazione del Consigliere  Segretario e del Presidente.  Deliberazione consiliare con verifica dei requisiti di onorabilità e di  assenza di conflitti di interesse | Consiglio dell'Ordine | Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito |
| Incarichi ai Consiglieri | Valutazione Consiliare | Trasparenza | Disamina e valutazione consiliare con verifica competenza ed esperienza in relazione all'area tematica. Delibera consiliare con preventiva verifica assenza conflitto di interesse | Consiglio dell'Ordine | Annuale - verifica conflitti pubblicazione sul sito |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Gestione economica**  **dell’ente** | Processo gestione delle  entrate e valutazione dispese | Valutazione consiliare entrate e  spese su proposta del Cons.Tesoriere | Regolazione | Regolamento di contabilità  Delibera consiliare con definizione quote | Consigliere Tesoriere | Annuale - verifica regolamento |
| Processo gestione della morosità | Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il  recupero | Trasparenza | Delibera consiliare con situazione quota iscrizione e situazione morosità | Consigliere Tesoriere | Annuale - verifica gestione situazioni morosità |
| Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo) | Predisposizione del bilancio, approvazione in Consiglio, Approvazione in Assemblea degli iscritti | Regolazione | Adozione Regolamento contabilità Approvazione bilanci da parte dell'Assemblea  pubblicazione bilanci | Consiglio dell'Ordine | Annuale - verifica regolamento e pubblicazione sul sito |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei dipendenti | Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista | Regolazione e Trasparenza | Valutazione consiliare Regolamento missioni/contabilità e utilizzo modulistica specifica verifica  amministrativa della richiesta  di rimborso | Consiglio dell'Ordine | Annuale - Verifica regolamento contabilità pubblicazione sul sito |
| Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri | Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista | Regolazione e Trasparenza | Valutazione consiliare Regolamento missioni/contabilità e utilizzo modulistica specifica verifica amministrativa della richiesta di rimborso | Consiglio dell'Ordine | Annuale  Verifica regolamento contabilità pubblicazione sul sito |
| Processo gestione ordinaria dell’ente: spese correnti e funzionali | Pagamenti ordinari per funzionamento dell’ente; spese economali; utilizzo della cassa | Regolazione | Regolamento di contabilità verifica amministrativa  Tutti i mandati sono firmati dal Tesoriere dal Segretario e dal Presidente | Consiglio dell'Ordine | Semestrale - verifica adozione regolamento contabilità |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Controlli verifiche ispezioni e sanzioni** | Processo di controllo da parte del Ministero | Esibizione di documentazione/interviste  condotte da controllore | Trasparenza | Verifica consiliare processo di controllo e  pubblicazione relativa delibera | Consiglio dell'Ordine | Annuale - verifica pubblicazione esito controlli sul sito |
| Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, Autorità indipendenti,  Autorità investigative | Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rischi specifici** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tenuta dell’albo** | Processo di iscrizione, cancellazione, trasferimento, sospensione  amministrativa | Valutazione consiliare | Trasparenza | Normativa di riferimento Modulistica specifica per tali attività Delibera consiliare | Consiglio dell'Ordine/Consigliere Segretario | Annuale - Verifica rispondenza alla normativa | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Esoneri attività formativa** | Processo di attribuzione CFP | Valutazione collegiale | Trasparenza | Valutazione consigliare | Consiglio  dell'Ordine/Consigliere Segretario | Annuale | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Attribuzione CFP** | Processo di attribuzione dei CFP | Verifica partecipazione  all’evento e rilascio test di apprendimento | Trasparenza | regolamentazione interna Delibera consiliare | Consiglio dell'Ordine | Annuale - verifica rispondenza alla normativa | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Attribuzione di CFP per casi diversi dalla formazione formale** | Processo di attribuzione dei CFP | Verifica casistiche diverse dall’apprendimento formale che consentono CFP e verifica presupposti | Trasparenza | Indicazioni fornite da FOFI  Delibera consiliare | Consiglio dell'Ordine | Annuale - verifica rispondenza alla normativa | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Concessione patrocinio gratuito ad iniziative di terzi** | Processo di concessione patrocinio e consenso all’utilizzo  del logo | Valutazione consiliare | Trasparenza | Valutazione e delibera consiliare | Consiglio dell'Ordine | Annuale - verifica pubblicazione delibera sul sito | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Organizzazione in proprio di formazione professionale continua** | Disamina POF e singola proposta didattica | Valutazione consiliare | Regolazione e Trasparenza | Regolamento formazione del Ministero  Prospetto valutato dal Consiglio e dalla Fondazione  Delibera di approvazione del Consiglio | Consiglio dell'Ordine | Annuale - Verifica regolamento formazione , circolari informative | |
| Individuazione docente | Valutazione consiliare e condizioni  economiche |
| individuazione sede o piattaforma | Valutazione consiliare |
| individuazione del prezzo | Valutazione consiliare |
| Verifica presenze e rilascio test di  apprendimento | Verifica segreteria |
| Somministrazione questionario sulla qualità  dell’evento | Verifica coordinatore dell'evento |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Autorizzazione a formazione a provider professionale erogata da terzi** | Disamina della proposta  formativa | Valutazione consiliare | Regolazione e Trasparenza | Delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione | Consiglio dell'Ordine | Annuale | |
| Disamina del prezzo proposto dal terzo agli | Valutazione consiliare |
| Disamina  dell’organizzazione  logistica | Valutazione consiliare |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Individuazione di professionisti su richiesta di terzi** | Individuazione professionista iscritto all’Albo per incarichi o partecipare a commissioni o gruppi esterni all'Ordine | Valutazione consiliare | Regolazione e Trasparenza | Procedura interna che disciplina processo/valutazione assenza conflitto di interessi  Delibera consiliare di scelta sulla base di requisiti professionali e competenza | Consiglio dell'Ordine | Annuale - Verifica pubblicazione sul sito | |
| Valutazione consiliare con individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi statici | Valutazione consiliare | Regolazione e Trasparenza | Procedura interna che disciplina processo  con sistema di sorteggio da apposito elenco e rotazione.  Designazione consiliare previa verifica  permanenza requisiti | Consiglio dell'Ordine | Annuale - Verifica procedura pubblicazione sul sito | |